

【参考様式】

## 工賃向上計画

050

(2024~2026)

初期作成日

令和6年4月23日

## ●事業所の概要

(更新日)

事業所名	050 ワークセンターフロンティ	代表者名	山本 順久
所在地	島根県出雲市平野町1174番地	開設日	H21.4.1
運営法人名	社会福祉法人 創文会	事業所区分	就労B型
定員	12 人	現員	18 人
障がい区分	身体 精神 知的 その他	平均年齢	38 歳

## ●作業内容(利用者数の多い順に5つまで) R5実績

作業部門名	利用者数	区分	作業内容	売上(千円)	傾向
① DTP・印刷	5 人	作業受託	名刺・ポスター・チラシ・横断幕垂幕・冊子・イラスト制作等	5,404	減少
② HP制作	2 人	作業受託	ホームページ新規制作・年間更新保守作業	2,614	増加
③ 古文書デジタル化作業	2 人	施設外	博物館写場における古文書撮影・編集作業	1,085	増加
④ その他	3 人	作業受託	アンケート入力・データ編集・封入作業・映像編集・軽作業	1,318	増加
⑤	人				
計	12 人			10,421	

## ●作業部門ごとの課題

作業部門名	課題(複数選択可)
① DTP・印刷	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input checked="" type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input checked="" type="checkbox"/> 10.その他 (納期への対応)
② HP制作	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input checked="" type="checkbox"/> 5.単価が安い <input checked="" type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input checked="" type="checkbox"/> 10.その他 (年間更新契約などで安定収入の確保・新規顧客開拓)
③ 古文書デジタル化作業	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input checked="" type="checkbox"/> 10.その他 (委託契約の更新・受注、契約金額の見直し)
④ その他	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input checked="" type="checkbox"/> 5.単価が安い <input checked="" type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input checked="" type="checkbox"/> 10.その他 (安定受注の確保・新規顧客開拓、納期対応)
⑤	<input type="checkbox"/> 1.商品に魅力がない <input type="checkbox"/> 2.商品(作業)種類が少ない <input type="checkbox"/> 3.販売(発注)先が限られる <input type="checkbox"/> 4.立地条件が悪い <input type="checkbox"/> 5.単価が安い <input type="checkbox"/> 6.多量の受注をこなせない <input type="checkbox"/> 7.連携・ネットワークがない <input type="checkbox"/> 8.職員の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 9.利用者の負荷が大きい <input type="checkbox"/> 10.その他 ( )

## ●対応策の基本方針・方向性

基本方針・方向性(複数選択可)
<input checked="" type="checkbox"/> 1 既存商品(作業)の利益率向上 <input checked="" type="checkbox"/> 2 既存商品(作業)の販売量(受注量)拡大 <input type="checkbox"/> 3 新商品開発・販路開拓 <input type="checkbox"/> 4 新規部門開拓・単価向上 <input type="checkbox"/> 5 幹部の意識改革(経営感覚の導入) <input type="checkbox"/> 6 職員の企画力・開発力の育成 <input checked="" type="checkbox"/> 7 その他 (スキル向上・人材育成)

## ●作業部門ごとの対応策の内容

作業部門名	対応策の内容(複数選択可)
① DTP・印刷	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input checked="" type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input checked="" type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ( )
② HP制作	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input checked="" type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input type="checkbox"/> 10.その他 ( )
③ 古文書デジタル化作業	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上 <input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓 <input type="checkbox"/> 3.新商品開発 <input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化 <input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善 <input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大 <input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革 <input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ <input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ <input checked="" type="checkbox"/> 10.その他 (官公需の開拓・営業活動・単価交渉)

④	その他	<input type="checkbox"/> 1.品質の向上	<input checked="" type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓	<input type="checkbox"/> 3.新商品開発
		<input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化	<input checked="" type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大
		<input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革	<input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ	<input checked="" type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ
		<input type="checkbox"/> 10.その他 ( )		
⑤		<input type="checkbox"/> 1.品質の向上	<input type="checkbox"/> 2.販路(受注先)開拓	<input type="checkbox"/> 3.新商品開発
		<input type="checkbox"/> 4.連携・ネットワーク化	<input type="checkbox"/> 5.生産(作業)効率の改善	<input type="checkbox"/> 6.生産(作業)量の拡大
		<input type="checkbox"/> 7.役職員の意識改革	<input type="checkbox"/> 8.職員のスキルアップ	<input type="checkbox"/> 9.利用者のスキルアップ
		<input type="checkbox"/> 10.その他 ( )		

●対応策の実施時期  
(計画)

	作業部門名	R6				R7				R8			
		4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3
①	DTP・印刷	2	→										
		5	→										
		9	→										
②	HP制作	2	→										
		9	→										
③	古文書デジタル化作業	10	→	→			→	→			→	→	
④	その他	2	→										
		5	→										
		6	→										
		9	→										
⑤													

(実績及び見直し状況) ※計画作成時点では記入不要

	作業部門名	R6				R7				R8			
		4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3
①	DTP・印刷												
②	HP制作												
③	古文書デジタル化作業												
④	その他												
⑤													

●対応策の推進体制

(推進責任者)	① DTP・印刷	② HP制作	③ 古文書デジタル化作業	④ その他	⑤
(責任者)	柳楽武臣	柳楽武臣	柳楽武臣	柳楽武臣	
(副責任者)					
柳楽武臣					

●平均工賃の推移及び目標  
(実績)

※補助シートへの入力分が転記されます！

		H30	R元	R2	R3	R4	R5	
A	平均工賃 (月額) 円	H÷J	25,365	29,126	28,235	25,316	21,577	36,171
B	(時間額) 円	H÷K	231	265	255	230	192	228
C	収入(売上) 千円		9,031	10,912	8,482	9,501	9,075	10,421
D	原価 仕入、原材料費 千円		2,795	2,533	2,320	2,119	2,392	2,465
E	利用者以外の人件費千円			1,324	781	803	768	1,090
F	外注費その他 千円		1,758	2,774	1,428	2,022	1,837	1,570
G	工賃支払前収支 千円	C-D-E-F	3,678	4,282	3,953	4,557	4,078	5,296
H	支払工賃総額 千円		3,678	4,282	3,953	4,557	4,078	5,296
I	利用者数 人		12	15	15	16	18	12
J	延べ利用者数 (月) 人・月		145	147	140	180	189	2,936
K	(時間) 人・時		15,950	16,170	15,477	19,800	21,269	23,275

(目標及び実行状況) ※計画作成時点では、実績額は表示されない

		R6		R7		R8	
		目標	実績	目標	実績	目標	実績
A	平均工賃 (月額) 円	H/L/J/K	36,200		36,500		37,000
B	(時間額) 円	H÷M	215		217		220
C	収入(売上) 千円		9,565		9,835		10,185
D	原価 仕入、原材料費 千円		2,278		2,414		2,549
E	利用者以外の人件費千円				660		700
F	外注費その他 千円		1,280		1,330		1,430
G	工賃支払前収支 千円	C-D-E-F	5,387		5,431		5,506
H	支払工賃総額 千円		5,387		5,431		5,506
I	利用者数 人		12		12		12
J	開所日数 年		240		240		240
K	開所月 月		12	12	12	12	12
L	延べ利用者数 人・年		2,960		2,960		2,960
M	(時間) 人・時		25,080		25,080		25,080

(伸び率・達成率) ※計画作成時点では、実績額は表示されない

		目標	対R5実績	実績	対R5実績	目標達成率
平均工賃額	R5	月額	-	36,171	100.0%	-
		時間額	-	228	100.0%	-
	R6	月額	36,200	100.1%		
		時間額	215	94.4%		
	R7	月額	36,500	100.9%		
		時間額	217	95.2%		
R8	月額	37,000	102.3%			
	時間額	220	96.5%			

●支援の希望

利用を希望する施策(複数選択可)		
<input type="checkbox"/>	1 より詳細な計画の作成支援	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 専門家の派遣	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3 技術・ノウハウの指導	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4 幹部の意識改革研修	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5 職員のスキルアップ研修	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6 利用者のスキルアップ研修	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7 受注の斡旋	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8 共同受注	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9 官公需の斡旋	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	10 事業所の連携・ネットワーク化	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	11 企業等との連携・ネットワーク化	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12 行政との連携・ネットワーク化	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	13 他産業(農業等)との連携	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	14 新商品開発への補助金	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15 連携した取組みへの補助金	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	16 その他	

●実施状況に応じた計画の見直し状況 ※計画作成時点では記入不要

R6 終了 時点	基本方針・方向性		
	①	DTP・印刷	
	②	HP制作	
	③	古文書デジタル化作業	
	④	その他	
	⑤		
	その他		
R7 終了 時点	基本方針・方向性		
	①	DTP・印刷	
	②	HP制作	
	③	古文書デジタル化作業	
	④	その他	
	⑤		
	その他		
R8 終了 時点	基本方針・方向性		
	①	DTP・印刷	
	②	HP制作	
	③	古文書デジタル化作業	
	④	その他	
	⑤		
	その他		